

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定，公司董事会将公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕175号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票批复》，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,450万股，每股面值1.00元，每股发行价格19.57元，募集资金总额为479,465,000.00元，扣除保荐承销费用37,857,200.00元后的募集资金为441,607,800.00元，已由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）存入公司开立的募集资金专户；扣除其他发行费用12,151,565.70元，实际募集资金净额为429,456,234.30元，上述募集资金已于2015年2月13日到账。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000500195号《验资报告》。

本报告期公司及公司全资子公司惠州好莱客集成家居有限公司（以下简称“惠州子公司”）已使用募集资金总额23,057,914.90元；截止2016年6月30日，公司及惠州子公司已累计使用募集资金总额273,893,847.26元（包括置换先期投入金额）；募集资金当前余额为161,766,713.09元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,204,326.05元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过,经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订,经公司 2014 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对募集资金实行专户存储,于 2015 年 2 月 13 日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“开户银行”)及保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。

惠州子公司于 2016 年 6 月 3 日分别与中国建设银行股份有限公司博罗支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行及广州好莱客创意家居股份有限公司、保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行不存在问题。截止 2016 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司及惠州子公司对募集资金实行专款专用。截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	存款方式	存款余额
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200428843)	活期存款	17,288,288.50
	定期存款	-
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200429071)	活期存款	16,862,477.53
	定期存款	-
交通银行股份有限公司广州前进支行 (441167020018010079487)	活期存款	17,795,497.77
	定期存款	-
兴业银行股份有限公司广州开发区支行 (391190100100012530)	活期存款	-
	银行暂存	12,241.08

中国农业银行股份有限公司博罗龙溪支行 (44243901040012623)	活期存款	37,008,636.67
	定期存款	-
中国建设银行股份有限公司博罗龙溪支行 (44050171729000000062)	活期存款	72,799,571.54
	定期存款	-
合 计		161,766,713.09

注：以上兴业银行股份有限公司广州开发区支行（391190100100012530）账户由于长时间没有发生业务，截止至 5 月 25 号账上余额为 12,241.08 元转入银行内部账户，暂存保管，公司可随时支取。截止 2016 年 6 月 30 日该账户余额为 0.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止 2015 年 3 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 140,499,727.02 元。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 14,049.97 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，并于 2015 年 3 月 18 日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015]G15005670010 号），广发证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。具体内容参见 2015 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编

号：临 2015-007)。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。具体内容参见 2016 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2016-017）。

本报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共 380,000,000.00 元，期末已全部到期收回。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，及 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元通过增资的方式用于惠州子公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”使用募集资金 4,000.00 万元。本次涉及变更投向的金额为 11,800.00 万元，占原项目总投资额的 35.92%，占 2015 年公开发行股票募集资金总额的 24.61%。

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年8月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				42,945.62		本期投入募集资金总额					2,305.79	
变更用途的募集资金总额				11,800.00		已累计投入募集资金总额					27,389.38	
变更用途的募集资金总额比例				27.48%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实 现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
整体衣柜技术升级扩建项目	是	32,848.00	21,048.00	21,048.00	1,290.83	18,102.67	-2,945.33	86.01%	2016年9月	项目尚在建设中	—	否
信息系统升级技术改造项目	否	4,122.00	4,122.00	4,122.00	193.27	2,465.03	-1,656.97	59.80%	2016年9月	项目尚在建设中	—	否
补充流动资金项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00%	—	—	—	否
全屋家居定制项目	—	0.00	7,800.00	7,800.00	521.69	521.69	-7,278.31	6.69%	2017年6月	项目尚在建设中	—	否
补充流动资金项目	—	0.00	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	-3,700.00	7.50%	—	—	—	否
合计	—	42,970.00	42,970.00	42,970.00	2,305.79	27,389.38	-15,580.61	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	投资项目尚在建设中
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全屋家居定制项目	整体衣柜技术升级扩建项	7,800.00	7,800.00	521.69	521.69	6.69%	2017年6月	项目尚在建设中	—	否
补充流动资金项目	整体衣柜技术升级扩建项	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	7.50%	—	—	—	否
合计	—	11,800.00	11,800.00	821.69	821.69	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				伴随公司信息系统的建设，公司设备自动化水平不断提高，因此，公司根据业务发展的实际情况，对原项目“整体衣柜技术升级扩建项目”方案进行了优化和调整，原项目的实际投入金额预计较预算有所缩减，预计剩余 12,000.00 万元。 为了提高募集资金的使用效率，并结合公司未来的战略规划以及惠州子公司的定位和经营需要，经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议及 2015 年年度股东大会决议批准，公司将原项目“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元通过增资的方式用于惠州子公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”使用募集资金 4,000.00 万元。						

	具体内容参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2016-019）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-020）。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用